

Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	0.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	4,486,187.00			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	38,679,135.22			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/09/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZDİR			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.115985			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.114408			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.38%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	13.32%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.05%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	92.24%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.0641			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.0135			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.9747			
Devlet Borçlanma Senetleri	0			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1.00			

J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	753,409.97			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,038,312.60			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	44000	363880	0.0846	
AKBNK	6,000.00	49,620.00	1.15%	
ALKIM	12,600.00	218,358.00	5.08%	
BOLUC	10,000.00	62,400.00	1.45%	
EKGYO	43,500.00	137,460.00	3.20%	
ENKAI	43000	202960	0.0472	
GARAN	50000	420500	0.0978	
ISCTR	35000	175700	0.0409	
KCHOL	12500	161250	0.0375	
KORDS	14000	92400	0.0215	
ODAS	20500	159490	0.0371	
PETKM	29000	121800	0.0283	
SAHOL	19250	179987.5	0.0419	
SISE	46500.36	151126.17	0.0351	
SODA	35000.45	150501.94	0.035	
TOASO	8,000.00	186,400.00	4.33%	
TRKCM	104,500.34	266,475.87	6.20%	
TSKB	107,500.00	147,275.00	3.42%	
ULKER	4750	91200	0.0212	
VAKBN	55000	251900	0.0586	
YATAS	30000	128400	0.0299	
YKBNK	55000	203500	0.0473	
TOPLAM :	785601.15	3922584.47	0.9121	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_XU0301216S0	-5	96.78	0	
TOPLAM :	-5.00	96.78	0	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	64040.22	64040.22	0.0149	
TOPLAM :	64040.22	64040.22	0.0149	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

T) DİĞER:				
RRP TRT200917T16	314057.72	314057.72	0.073	
TOPLAM :	314057.72	314057.72	0.073	
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,163,699.09	4300682.41		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	4,300,682.41	0.9586		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1692.64	0.0004		
C. ALACAKLAR (+) :	250,009.13	0.0557		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0.00	0		
E. BORÇLAR (-) :	66197.18	0.0148		
FON TOPLAM DEĞERİ:	4,486,187.00			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10430.54			
37002Denetim Ücreti	249.69			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	71.89			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	114.29			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	67.8			
37004Aracılık Komisyonu	2266.5			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	31.50			
37006Saklama Giderleri	569.11			
37008Banka Masrafları	15.12			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.02			
37023VOB İşlemi Komisyonu	452.2			
37033KAP Ücreti	122.38			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	285.07			
37098Küsürat farkları	0.08			
TOPLAM	14676.19			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0